

OCM Luxembourg EPF III S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 159343

NUMERO 107.007 du répertoire de Me Jean SECKLER

NUMERO 4.836 du répertoire de Me Danielle KOLBACH

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE –

**AUGMENTATION DE CAPITAL – MODIFICATION DE STATUTS DU
30 DECEMBRE 2016**

Before Us Maître Danielle **KOLBACH**, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg, acting in replacement of his absent colleague Maître Jean **SECKLER**, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, who last named shall remain depositary of the present deed,

was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the sole shareholder of **OCM Luxembourg EPF III S.à r.l.**, a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), having its registered office at 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 159343 (the **Company**). The Company was incorporated on 23 February 2011 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg) published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* – N°1128 of 26 May 2011. The articles of association of the Company were amended for the last time by a notarial deed of Maître Henri Hellinckx dated 10 March 2016, published in the *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C* – N° 2063 of 13 July 2016.

There appeared:

Oaktree European Principal Fund III Ltd, an exempted company with limited liability, governed by the laws of the Cayman Islands, with registered office at Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman, KY1-9008, Cayman Islands and registered with the Registrar of Companies in the Cayman Islands under number IT-252315 (the **Sole Shareholder**),

hereby represented by Mr. Henri **DA CRUZ**, employee, professionally residing Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of

attorney given under private seal.

Said power of attorney, after having been initialled *ne varietur* by the proxyholder of the Sole Shareholder and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

1. The agenda of the Meeting (the **Agenda**) is as follows:
 - (1) increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 516,325 (five hundred and sixteen thousand three hundred and twenty-five euros) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 1,744,175 (one million seven hundred and forty-four thousand one hundred and seventy-five euros), represented by 69,767 (sixty-nine thousand seven hundred and sixty-seven) shares, divided into (i) 500 (five hundred) ordinary shares, (ii) 17,852 (seventeen thousand eight hundred and fifty-two) class A “tracker” shares, (iii) 2,362 (two thousand three hundred and sixty-two) class B “tracker” shares, (iv) 768 (seven hundred and sixty-eight) class C “tracker” shares, (v) 2,850 (two thousand eight hundred and fifty) class D “tracker” shares, (vi) 509 (five hundred and nine) class E “tracker” shares, (vii) 690 (six hundred and ninety) class F “tracker” shares, (viii) 62 (sixty-two) class G “tracker” shares, (ix) 21,449 (twenty-one thousand four hundred and forty-nine) class H “tracker” shares, (x) 2,900 (two thousand nine hundred) class I “tracker” shares and (xi) 19,825 (nineteen thousand eight hundred and twenty-five) class J “tracker” shares, each having a nominal value of EUR 25 (twenty-five euros), to EUR 2,260,500 (two million two hundred and sixty thousand five hundred euros) by way of the issue of 1,563 (one thousand five hundred and sixty-three) new class D “tracker” shares, 2,015 (two thousand and fifteen) new class I “tracker” shares and 17,075 (seventeen thousand seventy-five) new class J “tracker” shares in the Company having a nominal value of EUR 25 (twenty-five euro) each and an aggregate subscription price of EUR 516,353.88 (five hundred and sixteen thousand three hundred and fifty-three euros eighty-eight cents);
 - (2) subscription of the new shares referred to in item (1) above by the sole shareholder of the Company and payment in full of the aggregate subscription price of EUR 516,353.88 (five hundred and sixteen thousand three hundred and fifty-three euros eighty-eight cents) by way of a contribution in kind consisting in receivables held by the sole shareholder of the Company against the Company;
 - (3) subsequent amendment of article 5.1 of the articles of

association of the Company in order to reflect the share capital increase under item (1) above;

(4) amendment to the share register of the Company in order to reflect the share capital increase under item (1) above with grant of a power of attorney to proceed in the name and on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company; and

(5) miscellaneous.

2. that 69,767 (sixty-nine thousand seven hundred and sixty-seven) shares of the Company with a nominal value of EUR 25 (twenty-five euros) each, are duly represented at the Meeting. The Meeting waives the convening notices; the Sole Shareholder represented considers itself as duly convened and declares having perfect knowledge of the Agenda which has been communicated to it in advance.

The Meeting has taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 516,325 (five hundred and sixteen thousand three hundred and twenty-five euros) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 1,744,175 (one million seven hundred and forty-four thousand one hundred and seventy-five euros), represented by represented by 69,767 (sixty-nine thousand seven hundred and sixty-seven) shares, divided into (i) 500 (five hundred) ordinary shares, (ii) 17,852 (seventeen thousand eight hundred and fifty-two) class A “tracker” shares, (iii) 2,362 (two thousand three hundred and sixty-two) class B “tracker” shares, (iv) 768 (seven hundred and sixty-eight) class C “tracker” shares, (v) 2,850 (two thousand eight hundred and fifty) class D “tracker” shares (the **Class D Shares**), (vi) 509 (five hundred and nine) class E “tracker” shares, (vii) 690 (six hundred and ninety) class F “tracker” shares, (viii) 62 (sixty-two) class G “tracker” shares, (ix) 21,449 (twenty-one thousand four hundred and forty-nine) class H “tracker” shares, (x) 2,900 (two thousand nine hundred) class I “tracker” shares (the **Class I Shares**) and (xi) 19,825 (nineteen thousand eight hundred and twenty-five) class J “tracker” shares (the **Class J Shares**), each having a nominal value of EUR 25 (twenty-five euros), to EUR 2,260,500 (two million two hundred and sixty thousand five hundred euros), by way of the issue of 1,563 (one thousand five hundred and sixty-three) new Class D Shares, 2,015 (two thousand and fifteen) new Class I Shares and 17,075 (seventeen thousand seventy-five) new Class J Shares in the Company having a nominal value of EUR 25 (twenty-five euro) each and an aggregate subscription price of EUR 516,353.88 (five hundred and sixteen

thousand three hundred and fifty-three euros eighty-eight cents) (the **New Shares**).

SECOND RESOLUTION

The Meeting accepts the subscription to the increase of the share capital and its full payment as follows:

SUBSCRIPTION – PAYMENT

The Sole Shareholder, represented as stated above, declares:

- (i) to subscribe to the New Shares; and
- (ii) to pay them up entirely by means of a contribution in kind consisting in receivables held by the Sole Shareholder against the Company, having an aggregate value of EUR 516,353.88 (five hundred and sixteen thousand three hundred and fifty-three euros eighty-eight cents) for the purpose of the contribution (the **Receivables**).

Such contribution in kind, having an aggregate value of EUR 516,353.88 (five hundred and sixteen thousand three hundred and fifty-three euros eighty-eight cents) is to be allocated as follows:

- (i) EUR 516,325 (five hundred and sixteen thousand three hundred and twenty-five euros) to the share capital account of the Company;
- (ii) EUR 15.07 (fifteen euro seven cents) to the share premium account connected to the Class D Shares; and
- (iii) EUR 13.81 (thirteen euros and eighty-one cents) to the share premium account connected to the Class J Shares.

It results in essence from a certificate issued by the Sole Shareholder dated 29 December 2016 and countersigned by the Company relating to the Receivables contributed to the Company in the manner described above (the **Certificate**), that:

- 1. the Sole Shareholder is the owner of the Receivables;
- 2. the Sole Shareholder is entitled to the Receivables and possesses the power to dispose of the Receivables;
- 3. the Receivables are not encumbered with any pledge, lien, usufruct or other encumbrance, there exist no rights to acquire any pledge or usufruct on the Receivables and the Receivables are not subject to any attachment;
- 4. the Receivables are certain and liquid;
- 5. according to the law of applicable to the Receivables, as well as the terms of the agreements by which they are governed, the Receivables are freely transferable;
- 6. all formalities required under the law applicable to the Receivables, as well as the terms of the agreements by which they are

governed, subsequent to the contribution in kind of the Receivables will be effected upon the Meeting; and

7. the Receivables are worth at least EUR 516,353.88 (five hundred and sixteen thousand three hundred and fifty-three euros eighty-eight cents).

It results also in essence from the Certificate, which has been countersigned by the Company, that the Company certifies that the Receivables are worth at least EUR 516,353.88 (five hundred and sixteen thousand three hundred and fifty-three euros eighty-eight cents).

The Certificate, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the Sole Shareholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

THIRD RESOLUTION

The Meeting resolves to amend article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the above resolutions, so that it reads from now on as follows:

*“5.1 The corporate capital of the Company is fixed at two million two hundred and sixty thousand five hundred euros (EUR 2,260,500) represented by ninety thousand four hundred twenty (90,420) shares having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) each (collectively and irrespective of their class, the Shares, and individually, a Share), divided into (i) five hundred (500) ordinary shares (the **Ordinary Shares**), (ii) seventeen thousand eight hundred and fifty-two (17,852) class A "tracker" shares (in case of plurality, the **Class A Shares** and individually, a **Class A Share**), (iii) two thousand three hundred and sixty-two (2,362) class B "tracker" shares (in case of plurality, the **Class B Shares** and individually, a **Class B Share**), (iv) seven hundred and sixty-eight (768) class C "tracker" shares (in case of plurality, the **Class C Shares** and individually, a **Class C Share**), (v) 4,413 (four thousand four hundred and thirteen) class D "tracker" shares (in case of plurality, the **Class D Shares** and individually, a **Class D Share**), (vi) five hundred and nine (509) class E "tracker" shares (in case of plurality, the **Class E Shares** and individually, a **Class E Share**), (vii) six hundred and ninety (690) class F "tracker" shares (in case of plurality, the **Class F Shares** and individually, a **Class F Share**), (viii) sixty-two (62) class G "tracker" shares (in case of plurality, the **Class G Shares** and individually, a **Class G Share**), (ix) twenty-one thousand four hundred and forty-nine (21,449) class H "tracker" shares (in case of plurality, the **Class H Shares** and individually, a **Class H Share**), (x) 4,915 (four thousand nine hundred and fifteen) class I "tracker" shares (in case of plurality, the **Class I Shares** and individually, a **Class I Share**) and (xi) 36,900*

(thirty-six thousand nine hundred) class J "tracker" shares (in case of plurality, the Class J Shares and individually, a **Class J Share**), having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each (the Class A Shares to and including the Class J Shares are collectively referred to as the **Tracker Shares**, and individually, a **Tracker Share**) that will track the performance and returns of the underlying assets that they will track.

The Class A Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the share capital of OCM Luxembourg Ileos Investments S.à r.l.

The Class B Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the share capital of OCM Luxembourg EPF III Unicity Holdings S.à r.l.

The Class C Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the share capital of OCM Luxembourg Tie Holdings S.à r.l.

The Class D Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the share capital of KSH Europe Holdings S.à r.l.

The Class E Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the share capital of OCM Luxembourg Titlestone Holdings S.à r.l.

The Class F Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the share capital of OCM Luxembourg Fitness First Holdings S.à r.l.

The Class G Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the share capital of Griffin Topco II S.a r.l.

The Class H Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the share capital of OCM Luxembourg Castle Holdings S.a r.l.

The Class I Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the share capital of OCM Luxembourg Pegasus Holdings S.a r.l.

The Class J Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the share capital of OCM Luxembourg Dublin Holdings S.a r.l.

The holders of the Shares are together referred to as the Shareholders. Each Share entitles its holder to one vote.

*In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account (the **Share Premium**), into which any premium paid on any share is transferred. Any share premium paid in respect of the subscription of any*

Share of a specific class upon their issuance shall be allocated to a Share Premium account corresponding to that specific class of Shares, to be denominated by the corresponding letter.

*There may be set up a special reserve equity accounts (the **SPERA**), connected to the Shares. Any contribution made to the SPERA in relation with a specific class of Shares shall be allocated to SPERA account corresponding to that specific class of Shares, to be denominated by the corresponding letter.”*

FOURTH RESOLUTION

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowers and authorizes any manager of the Company, to proceed on behalf of the Company to the registration of the New Shares in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith.

ESTIMATE OF COSTS

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed is estimated to be approximately two thousand Euro (EUR 2,000.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the Sole Shareholder, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the proxyholder of the Sole Shareholder, in case of discrepancies between the English and the French text, **the English version will be prevailing.**

Whereof the present notarial deed is drawn in Junglinster, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the Sole Shareholder, the proxyholder of the Sole Shareholder signed together with us, the notary, the present original deed.

SUIT LA VERSION FRANÇAISE DE CE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le trente décembre,

Par devant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) de l'associé unique de **OCM Luxembourg EPF III S.à. r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro

B 159343 (la **Société**). La Société a été constituée le 23 février 2011 en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1128 en date du 26 mai 2011. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx le 10 mars 2016, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2063 en date du 13 juillet 2016.

A comparu:

Oaktree European Principal Fund III Ltd, une société à responsabilité limitée, de droit des Iles Cayman, ayant son siège social sis à Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road George Town, Grand Cayman, KY1-9008, Îles Caïmans, enregistrée auprès du Registrar of Companies des Îles Caïmans sous le numéro IT-152315 (l'**Associé Unique**),

dûment et valablement représenté à l'effet des présentes par Monsieur Henri **DA CRUZ**, employé, avec résidence professionnelle à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire de l'Associé Unique, et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a demandé au notaire soussigné d'acter ce qui suit :

1. que l'ordre du jour de l'Assemblée a le contenu suivant (**l'Ordre du Jour**):

(1) augmentation du capital social de la Société d'un montant de 516.325 EUR (cinq cent seize mille trois cent vingt-cinq euros) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de 1.744.175 EUR (un million sept cent quarante-quatre mille cent soixante-quinze euros), représenté par 69.767 (soixante-neuf mille sept cent soixante-sept) parts sociales ordinaires, divisés en (i) 500 (cinq cent) parts sociales ordinaires, divisés en (i) 17.852 (dix-sept mille huit cent cinquante-deux) parts sociales « traçantes » de catégorie A, (ii) 2.362 (deux mille trois cent soixante-deux) parts sociales « traçantes » de catégorie B, (iii) 768 (sept cent soixante-huit) parts sociales « traçantes » de catégorie C, (iv) 2.850 (deux mille huit cent cinquante) parts sociales « traçantes » de catégorie D, (v) 509 (cinq cent neuf) parts sociales « traçantes » de catégorie E, (vi) 690 (six cent quatre-vingt-dix) parts sociales « traçantes » de catégorie F, (vii) 62 (soixante-deux) parts sociales « traçantes » de catégorie G, (viii) 21.449 (vingt-et-un mille quatre cent quarante-neuf) parts

sociales « traçantes » de catégorie H, (ix) 2.900 (deux mille neuf cent) parts sociales « traçantes » de catégorie I, et (x) 19.825 (dix-neuf mille huit cent vingt-cinq) parts sociales « traçantes » de catégorie J, chacune ayant une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros), au montant de 2.260.500 EUR (deux millions deux cent soixante mille cinq cent euros) par l'émission de 1.563 (mille cinq cent soixante-trois) nouvelles parts sociales « traçantes » de catégorie D, 2.015 (deux mille quinze) nouvelles parts sociales « traçantes » de catégorie I parts sociales et 17.075 (dix-sept mille soixante-quinze) nouvelles parts sociales « traçantes » de catégorie J dans la Société, chacune ayant une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros), et un prix de souscription de 516.353,88 EUR (cinq cent seize mille trois cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-huit cents) ;

(2) souscription des nouvelles parts sociales décrites au point (1) ci-dessus par l'associé unique de la Société et paiement intégral du prix de souscription total de 516.353,88 EUR (cinq cent seize mille trois cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-huit cents) au moyen d'une contribution en nature consistant en des créances détenues par l'associé unique de la Société contre la Société ;

(3) modification consécutive de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital prévue au point (1) ci-dessus;

(4) modification consécutive du registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications mentionnées sous le point (1) ci-dessous, avec pouvoir afin de procéder au nom et pour le compte de la Société à l'inscription des nouvelles parts sociales dans ledit registre de la Société; et

(5) divers.

2. que 69.767 (soixante-neuf mille sept cent soixante-sept) parts sociales ordinaires chacune ayant une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros), sont dument représentées à l'Assemblée. L'Assemblée renonce aux formalités de convocations ; l'Associé Unique représenté se considérant comme dument convoqué et déclare avoir parfaite connaissance de l'Ordre du Jour, qui lui a été communiqué à l'avance.

L'Assemblée adopte les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 516.325 EUR (cinq cent seize mille trois cent vingt-cinq euros) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de 1.744.175 EUR (un million sept cent quarante-quatre mille cent soixante-quinze euros), représenté par 69.767 (soixante-neuf mille sept cent soixante-sept) parts sociales ordinaires, divisés en (i) 500 (cinq cent) parts sociales ordinaires,

divisés en (i) 17.852 (dix-sept mille huit cent cinquante-deux) parts sociales « traçantes » de catégorie A, (ii) 2.362 (deux mille trois cent soixante-deux) parts sociales « traçantes » de catégorie B (les **Parts Sociales de Catégorie B**), (iii) 768 (sept cent soixante-huit) parts sociales « traçantes » de catégorie C, (iv) 2.850 (deux mille huit cent cinquante) parts sociales « traçantes » de catégorie D (les **Parts Sociales de Catégorie D**), (v) 509 (cinq cent neuf) parts sociales « traçantes » de catégorie E, (vi) 690 (six cent quatre-vingt-dix) parts sociales « traçantes » de catégorie F, (vii) 62 (soixante-deux) parts sociales « traçantes » de catégorie G, (viii) 21.449 (vingt-et-un mille quatre cent quarante-neuf) parts sociales « traçantes » de catégorie H, (ix) 2.900 (deux mille neuf cent) parts sociales « traçantes » de catégorie I (les **Parts Sociales de Catégorie I**), et (x) 19.825 (dix-neuf mille huit cent vingt-cinq) parts sociales « traçantes » de catégorie J (les **Parts Sociales de Catégorie J**), chacune ayant une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros), au montant de 2.260.500 EUR (deux millions deux cent soixante mille cinq cent euros) par l'émission de 1.563 (mille cinq cent soixante-trois) nouvelles parts sociales « traçantes » de catégorie D, 2.015 (deux mille quinze) nouvelles parts sociales « traçantes » de catégorie I parts sociales et 17.075 (dix-sept mille soixante-quinze) nouvelles parts sociales « traçantes » de catégorie J dans la Société, chacune ayant une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros), et un prix de souscription de 516.353,88 EUR (cinq cent seize mille trois cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-huit cents) (les **Nouvelles Parts Sociales**).

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée accepte la souscription à l'augmentation de capital et son paiement intégral comme suit :

SOUSCRIPTION - LIBERATION

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare :

(i) souscrire aux Nouvelles Parts Sociales ; et
(ii) les libérer intégralement au moyen d'un apport en nature consistant en des créances détenues par l'Associé Unique contre la Société, d'un montant total de 516.353,88 EUR (cinq cent seize mille trois cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-huit cents) dans le but de la contribution (les **Créances**).

Un tel apport en nature, d'un montant total de 516.353,88 EUR (cinq cent seize mille trois cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-huit cents) sera alloué comme suit :

(i) un montant de 516.325 EUR (cinq cent seize mille trois cent vingt-cinq euros) sera alloué au compte capital social de la Société ;
(ii) un montant de 15,07 EUR (quinze euros et sept cents) sera

alloué au compte de prime d'émission connecté aux Parts Sociales de Catégorie B de la Société ;

(iii) un montant de 13,81 EUR (treize euros et quatre-vingt-un cents) sera alloué au compte de prime d'émission connecté aux Parts Sociales de Catégorie J de la Société.

Il résulte par essence du certificat émis par l'Associé Unique daté du 29 décembre 2016 et contresigné par la Société concernant les Créances apportées par la Société de la façon décrite ci-dessous (le **Certificat**), que :

1. l'Associé Unique est le propriétaire des Créances ;
2. l'Associé Unique peut se prévaloir des Créances et possède le pouvoir de disposer des Créances ;
3. les Créances ne sont pas grevées d'un quelconque gage, lien, usufruit ou autre charge, il n'existe aucun droit à acquérir tout gage ou usufruit sur les Créances et les Créances ne sont pas sujettes à tout lien ;
4. les Créances sont certaines et liquides ;
5. conformément aux lois applicables aux Créances, ainsi qu'aux termes des contrats qui les gouvernent, les Créances sont librement transférables ;
6. toutes formalités requises sous la loi applicable aux Créances, ainsi que les termes des contrats qui les gouvernent, consécutivement à l'apport en nature des Créances seront effectuées par l'Assemblée ; et
7. les Créances valent au moins 516.353,88 EUR (cinq cent seize mille trois cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-huit cents).

Il résulte aussi par essence du Certificat, qui a été contresigné par la Société, que la Société certifie que les Créances valent au moins 516.353,88 EUR (cinq cent seize mille trois cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-huit cents).

Une copie du Certificat, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire de l'Associé Unique et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions ci-dessus, de telle sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à deux millions deux cent soixante mille cinq cent euros (2.260.500 EUR) représenté par quatre-vingt-dix mille quatre cent vingt (90.420) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune (collectivement et indépendamment de leur catégorie, les Parts Sociales, et individuellement, une Part Sociale) divisé

en (i) cinq cents (500) parts sociales ordinaires (les **Parts Sociales Ordinaires**), (ii) dix-sept mille huit cent cinquante-deux (17.852) parts sociales «traçantes» de catégorie A (les **Parts Sociales de Catégorie A** et individuellement, une **Part Sociale de Catégorie A**), (iii) deux mille trois cent soixante-deux (2.362) parts sociales «traçantes» de catégorie B (les **Parts Sociales de Catégorie B** et individuellement, une **Part Sociale de Catégorie B**), (iv) sept cent soixante-huit (768) parts sociales «traçantes» de catégorie C (les **Parts Sociales de Catégorie C** et individuellement, une **Part Sociale de Catégorie C**), (v) quatre mille quatre cent treize (4.413) parts sociales «traçantes» de catégorie D (les **Parts Sociales de Catégorie D** et individuellement, une **Part Sociale de Catégorie D**), (vi) cinq cent neuf (509) parts sociales «traçantes» de catégorie E (les **Parts Sociales de Catégorie E** et individuellement, une **Part Sociale de Catégorie E**), (vii) six cent quatre-vingt-dix (690) parts sociales «traçantes» de catégorie F (les **Parts Sociales de Catégorie F** et individuellement, une **Part Sociale de Catégorie F**), (viii) soixante-deux (62) parts sociales «traçantes» de catégorie G (les **Parts Sociales de Catégorie G** et individuellement, une **Part Sociale de Catégorie G**), (ix) vingt et un mille quatre cent quarante-neuf (21.449) parts sociales «traçantes» de catégorie H (les **Parts Sociales de Catégorie H** et individuellement, une **Part Sociale de Catégorie H**), (x) quatre mille neuf cent quinze (4.915) parts sociales «traçantes» de catégorie I (les **Parts Sociales de Catégorie I** et individuellement, une **Part Sociale de Catégorie I**) et (xi) trente-six mille neuf cent (36.900) parts sociales «traçantes» de catégorie J (les **Parts Sociales de Catégorie J** et individuellement, une **Part Sociale de Catégorie J**), ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune (les Parts Sociales de Catégorie A jusqu'aux Parts Sociales de Catégorie J sont collectivement désignées comme les **Parts Sociales Traçantes** et individuellement, une **Part Sociale Traçante**) qui traceront la performance et les rendements des actifs sous-jacents qu'elles suivront.

Les Parts Sociales de Catégorie A tracent la performance et les rendements de l'investissement direct de la Société dans le capital social d'OCM Luxembourg Ileos Investments S.à r.l.

Les Parts Sociales de Catégorie B tracent la performance et les rendements de l'investissement direct de la Société dans le capital social d'OCM Luxembourg EPF III Unicity Holdings S.à r.l.

Les Parts Sociales de Catégorie C tracent la performance et les rendements de l'investissement direct de la Société dans le capital social d'OCM Luxembourg Tie Holdings S.à r.l.

Les Parts Sociales de Catégorie D tracent la performance et les

rendements de l'investissement direct de la Société dans le capital social de KSH Europe Holdings S.à r.l.

Les Parts Sociales de Catégorie E tracent la performance et les rendements de l'investissement direct de la Société dans le capital social d'OCM Luxembourg Titlestone Holdings S.à r.l.

Les Parts Sociales de Catégorie F tracent la performance et les rendements de l'investissement direct de la Société dans le capital social d'OCM Luxembourg Fitness First Holdings S.à r.l.

Les Parts Sociales de Catégorie G tracent la performance et les rendements de l'investissement direct de la Société dans le capital social de Griffin Topco II S.a r.l.

Les Parts Sociales de Catégorie H tracent la performance et les rendements de l'investissement direct de la Société dans le capital social d'OCM Luxembourg Castle Holdings S.a r.l.

Les Parts Sociales de Catégorie I tracent la performance et les rendements de l'investissement direct de la Société dans le capital social d'OCM Luxembourg Pegasus Holdings S.a r.l.

Les Parts Sociales de Catégorie J tracent la performance et les rendements de l'investissement direct de la Société dans le capital social d'OCM Luxembourg Dublin Holdings S.a r.l.

Les détenteurs des Parts Sociales sont collectivement désignés comme les Associés. Chaque Part Sociale donne droit à son détenteur à une voix.

*En plus du capital social, il pourra être constitué un compte de prime d'émission (la **Prime d'Emission**), sur lequel chaque prime payée pour chaque part sociale sera transférée. Toute prime payée dans le cadre de la souscription à une Part d'une catégorie spécifique dès son émission sera allouée à un compte de Prime d'Emission correspondant à cette catégorie spécifique de Parts Sociales, qui sera nommé selon la lettre correspondante.*

*Il pourra être constitué un compte de réserve spéciale des capitaux propres (le **SPERA**), lié aux Parts Sociales. Tout apport fait au SPERA en relation avec une catégorie spécifique de Parts sera allouée au compte SPERA correspondant à cette catégorie spécifique de Parts Sociales, qui sera nommé selon la lettre correspondante. »*

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société afin de procéder, sous sa seule signature et pour le compte de la Société, à l'inscription de l'émission des Nouvelles Parts Sociales dans ledit registre, de le signer et d'accomplir toutes autres formalités

qui pourraient être requises dans le cadre des résolutions ci-dessus.

EVALUATION DES FRAIS

Le montant des frais liés au présent acte s'élève à approximativement deux mille euros (EUR 2.000,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le mandataire de l'Associé Unique l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le **texte anglais** fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, à la date indiqué en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de l'Associé Unique, celui-ci signe le présent acte avec le notaire soussigné.

(s): Henri DA CRUZ, Danielle KOLBACH

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 janvier 2017.

Relation GAC/2017/288.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK
